

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211220 DEVIZNI RACUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.09.2022 11.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.09.22	6023	1	PRILIV	23	09.09.22	600.00	0.00	600.00
UKUPNO:						600.00	0.00	600.00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽIRO RAČUN ADDIKO BANKA

u periodu: 05.09.2022 11.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
05.09.22	50142	10	PRILIV	142	05.09.22	3,272.33	0.00	3,272.33
05.09.22	50142	11	ODLIV	142	05.09.22	0.00	52.32	3,220.01
06.09.22	50143	6	PRILIV	143	06.09.22	1,438.16	0.00	4,658.17
06.09.22	50143	7	ODLIV	143	06.09.22	0.00	295.51	4,362.66
07.09.22	50144	3	PRILIV	144	07.09.22	149.58	0.00	4,512.24
07.09.22	50144	4	ODLIV	144	07.09.22	0.00	4.49	4,507.75
08.09.22	50145	4	PRILIV	145	08.09.22	277.03	0.00	4,784.78
08.09.22	50145	5	ODLIV	145	08.09.22	0.00	8.40	4,776.38
09.09.22	50146	11	PRILIV	146	09.09.22	2,816.43	0.00	7,592.81
09.09.22	50146	12	ODLIV	146	09.09.22	0.00	2,710.92	4,881.89

UKUPNO: 7,953.53 3,071.64 4,881.89

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽIRO RAČUN PRVA BANKA

u periodu: 05.09.2022 11.09.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.09.22	5178	7	PRILIV	78	09.09.22	173,714.87	0.00	173,714.87
09.09.22	5178	8	ODLIV	78	09.09.22	0.00	173,352.13	362.74

UKUPNO: 173,714.87 173,352.13 362.74